



20 р.

	1 квартал 2023 року	Коди
Підприємство <b>КП "Парк "</b>	за ЄДРПОУ	<b>2219168</b>
Організаційно-правова форма <b>Комунальне підприємство</b>	за КОПФГ	<b>150</b>
Територія <b>Корольовський район</b>	за КОАТУУ	<b>181013660</b>
Орган державного управління <b>Житомирська міська рада</b>	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності <b>Функціонування атракціонів і тематичних парків</b>	за КВЕД	<b>93.21</b>
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності <b>Комунальна</b>	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників <b>52</b>		
Місцезнаходження <b>м. Житомир Бульвар Старий, 34</b>		
Телефон <b>22-75-50</b>		
Прізвище та ініціали керівника <b>Бондар С.І.</b>		

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2023 року.

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	76	158,0	94,2	(63,8)	59,6%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(858)	(1 454,0)	(727,3)	726,7	50,0%
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(782)</b>	<b>(1 296,0)</b>	<b>(633,1)</b>	662,9	48,9%
Адміністративні витрати	1040	(455)	(639,2)	(489,4)	149,8	76,6%
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(167)	(3 162,0)	117,0	3 279,0	-3,7%
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(1 404)</b>	<b>(1 426,0)</b>	<b>(1 005,5)</b>	<b>420,5</b>	70,5%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	5	15,0	-	(15,0)	0,0%
Інші доходи/витрати	1320	303	295,0	514,5	219,5	0,0%
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(1 096)</b>	<b>(1 116,0)</b>	<b>(491,0)</b>	<b>625,0</b>	44,0%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(1 096)</b>	<b>(1 116,0)</b>	<b>(491,0)</b>	<b>625,0</b>	44,0%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	(0,1)	(0)	(5,21)	(5,1)	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість нарахований/дошкодування (з мінусом)	2120/ 2130	-	-	-	-	-
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(239)	(479,2)	(237,2)	242,0	49,5%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(243)	(539,7)	(250,2)	289,5	46,4%
<b>Всього виплат на користь держави</b>	2200	<b>(482)</b>	<b>(1 018,9)</b>	<b>(487,4)</b>	<b>531,5</b>	47,8%
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
Грошові кошти на початок періоду	3600	1 063	871,0	156,0	(715,0)	17,9%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	314	972,1	43,8	(928,3)	4,5%

Власний грошовий потік	3630	(749)	101,1	(112,2)	(213,3)	-111,0%
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	-	300,0	-	(300)	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,0	0,0	0,0	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	17,3	14,79	292,8	278,01	1979,7%
Вопередити фондівдачі	5120	0,06	0,32	0,61	0,29	190,6%
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	211 188	211 345	240 932	29 587	114,0%
Оборотні активи	6010	1 190	1 891	875	(1 016)	46,3%
тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	314	905	44	(861)	4,9%
Усього активи	6030	<b>212 378</b>	<b>213 236</b>	<b>241 807</b>	28 571	113,4%
Зовнішні зобов'язання і забезпечення	6040	11 100	12 963	281	(12 682)	2,2%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	522	541	542	1	100,2%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	<b>11 622</b>	<b>13 504</b>	<b>823</b>	(12 681)	6,1%
тому числі державні гранти і субсидії	6070					
тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	<b>200 756</b>	<b>199 732</b>	<b>240 984</b>	41 252	120,7%

Директор  
(посада)



(підпис)

Сергій БОНДАР  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**I. Формування фінансових результатів**

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком				виконан-ня, %	доходи та обслуговування відокремленої від застаткованого рівня доходу витрат
			план	факт	відхилен-ня, +/-			
1	2	3	4	5	6	7		8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	1000	<b>76,0</b>	<b>158,0</b>	<b>94,2</b>	<b>63,8</b>	<b>59,6%</b>		
дохід від надання послуг (послуги атракціонів)	1001	<b>10,0</b>	<b>108,0</b>	<b>27,7</b>	<b>80,3</b>	<b>25,6%</b>		
дохід від надання послуг (дорослі атракціонів)	1001/1		70,0		70,0	0,0%		
дохід від надання послуг (дитячі атракціонів)	1001/2		28,0		28,0	0,0%		
відвідування пневматичного тиру	1001/3	6,0	5,0	22,7	(17,7)	454,0%		
прокат човнів, катамаранів	1001/4				-			
послуги тенісу	1001/5	4,0	5,0	5,0	-	100,0%		
розміщення на території парку об'єктів торгівлі та доходи від партнерської діяльності	1002	66,0	50,0	66,5	(16,5)	133,0%		
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	1003				-			
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:</b>	1010	<b>(858,0)</b>	<b>(1 454,0)</b>	<b>(727,3)</b>	<b>(726,7)</b>	<b>50,0%</b>		
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(59,0)	(47,0)	(78,2)	31,2	166,4%		
витрати на паливо	1012	(2,0)	(10,0)		(10,0)	0,0%		
витрати на електроенергію	1013	(56,0)	(52,0)	(78,8)	26,8	151,5%		
витрати на оплату праці	1014	(421,0)	(980,3)	(394,2)	(586,1)	40,2%		
відрахування на соціальні заходи	1015	(81,0)	(215,7)	(76,2)	(139,5)	35,3%		
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(3,0)	(31,0)	(34,0)	3,0	109,7%		
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(234,0)	(90,0)	(59,4)	(30,6)	66,0%		
інші витрати (розшифрувати)	1018	(2,0)	(28,0)	(6,5)	(21,5)	23,2%		
навчання операторів атракціонів, електротехнічного персоналу	1018/1			(1,8)	1,8			
аналізи проб води (гідропарк)	1018/2				-			
водопостачання та водовідведення	1018/3		(2,0)	(1,5)	(0,5)	75,0%		
послуги охорони та утримання системи	1018/4	(1,0)	(5,0)	(1,0)	(4,0)	20,0%		
утримання системи відіонагляду	1018/5	(1,0)	(1,0)	(0,9)	(0,1)	90,0%		
оренда атракціонів	1018/6				-			
поліграфічні послуги	1018/7				-			
заправка вогнегасників	1018/8				-			
ремонт електро мережі	1018/9				-			
послуги зв'язку	1018/10				-			
постійне та обов'язкове обслуговування аварійно-рятувальною службою	1018/11			(0,6)	0,6			
транспортні послуги	1018/12				-			
білети	1018/13		(20,0)	(0,7)	(19,3)	3,5%		
матеріальна допомога (на лікування, поховання)	1018/14				-			
інші витрати(постери,)реклама	1018/15				-			
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	<b>(782,0)</b>	<b>(1 296,0)</b>	<b>(633,1)</b>	<b>(662,9)</b>	<b>48,9%</b>		
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати) , у тому числі:</b>	1030	<b>575,0</b>	<b>3 671,2</b>	<b>1 652,8</b>	<b>2 018,4</b>	<b>45,0%</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8
На виконання заходів Комплексної цільової програми «Надбужжя» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки. Створення територіальної громади для масового відпочинку та оздоровлення населення міста Житомира, місцевий бюджет, в тому числі:							
Відшкодування витрат	1030/1	393,0	2 263,0	528,5	1 734,5	23,4%	
Відшкодування витрат на утримання підприємства, заробітна плата з податками	1030/2		804,2	782,6		97,3%	
Відшкодування витрат в галузі культури і мистецтва	1030/3			23,8			
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет, в тому числі:							
Оздоровлення та відпочинок дітей	1030/4				-		
Утримання та підготовка ПЗОВ "Супутник"	1030/5	182,0	63,0	42,1	20,9	66,8%	
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (Заходи та роботи з територіальної оборони)	1030/6		541,0	258,3		47,7%	
Відшкодування накладних витрат, утримання ПЗОВ "Супутник" 17%	1030/7						
Відшкодування накладних витрат (благоустрій) 28%	1030/8						
Компенсація витрат на оплату праці ВПО	1030/9			13,4			
Громадські роботи (Житомирський МЦЗ)	1030/10				-		
Громадські роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1030/11				-		
Оприбуткування ТМЦ	1030/12			4,1	(4,1)		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(455,0)	(639,2)	(489,4)	(149,8)	76,6%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				-		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				-		
витрати на консалтингові послуги	1043				-		
витрати на страхові послуги	1044				-		
витрати на електроенергію	1045	(1,0)	(2,0)	(0,7)	(1,3)	35,0%	
витрати на службові відрядження	1046				-		
витрати на зв'язок	1047	(2,0)	(2,0)	(1,1)	(0,9)	55,0%	
витрати на оплату праці	1048	(363,0)	(500,2)	(377,0)	(123,2)	75,4%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(75,0)	(110,0)	(84,6)	(25,4)	76,9%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(2,0)	(4,0)	(1,1)	(2,9)	27,5%	
транспортні витрати	1051				-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052			(0,7)	0,7		
витрати на утримання офісної техніки	1053				-		
організаційно-технічні послуги	1054			(1,0)	1,0		
консультаційні та інформаційні послуги	1055				-		
юрідичні послуги, прогн забезпеч	1056				-		
витрати на рекламу	1057				-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058			(1,2)	1,2		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				-		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		(1,0)		(1,0)	0,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
внески до статистичних фондів	1060/1		(1,0)		(1,0)	0,0%	
	1060/2				-		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1062	(12,0)	(20,0)	(22,0)	2,0	110,0%	
внески на відшкодування	1062/1		(2,0)	(7,6)	5,6	380,0%	
витрати на надання електронної звітності та обслуговування	1062/2	(4,0)	(4,0)	(7,5)	3,5	187,5%	
внески на технічне видань	1062/3	(6,0)	(5,0)	(3,4)	(1,6)	68,0%	
внески на енергопостачання	1062/4	(2,0)	(8,0)	(3,5)	(4,5)	43,8%	
внески на електроенергію	1062/5		(1,0)		(1,0)	0,0%	
внески на експлуатацію	1062/6				-		
внески на допомогу (на лікування, поховання)	1062/7				-		
внески на витрати	1062/8				-		
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-		-	-		
витрати на оплату праці	1071						
витрати на соціальні заходи	1072						
транспортні витрати	1073				-		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075				-		
витрати на зберігання та упаковку	1076						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	( )	( )	( )			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(742,0)	(3 162,0)	(1 535,8)	(1 647,1)	48,6%	
витрати на оплату праці двірники (благоустрій)	1080/1	(300,0)	(924,5)	(416,8)	(507,7)	45,1%	
відрахування на соціальні заходи двірники (благоустрій)	1080/2	(61,0)	(203,0)	(86,1)	(116,9)	42,4%	
вивезення ТПВ (благоустрій)	1080/3	(2,0)	(65,0)	(16,4)	(48,6)	25,2%	
водопостачання, водовідведення(благоустрій )	1080/4	(12,0)	(29,0)	(10,8)	(18,2)	37,2%	
придбання матеріалів(утримання двірників), (благоустрій)	1080/5	(5,0)	(508,8)	(13,1)	(495,7)	2,6%	
утримання та відновлення зелених насаджень, матеріали (благоустрій )	1080/6		(275,7)		(275,7)	0,0%	
витрати на електроенергію (благоустрій)	1080/7	(30,0)	(257,0)	(36,6)	(220,4)	14,2%	
витрати на виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки: (оздоровлення та відпочинок дітей) (кошти місцевого бюджету) в тому числі:	1080/8	(194,0)	(63,0)	(42,1)	(20,9)	66,8%	
витрати на оплату праці (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/81	(137,0)	(52,0)	(38,8)	(13,2)	74,6%	
відрахування на соціальні заходи (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/82	(26,0)	(11,0)	(3,3)	(7,7)	30,0%	
витрати на придбання товарів, (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/83				-		
витрати на придбання послуг, (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/84	(31,0)			-		
Витрати на послуги, (Заходи та роботи з територіальної оборони)	1081		(541,0)	(373,0)	(168,0)	68,9%	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1082	(138,0)	(295,0)	(540,9)	245,9	183,4%	
пеня, штрафи, спис безнад заборг	1082/1				-		
Амортизація від безоплат. отриманих ОЗ	1082/2	(136,0)	(295,0)	(510,4)	215,4	173,0%	
Відшкодування комунальних послуг	1082/3			(26,4)	26,4		
Витрати, списання ТМЦ	1082/4	(2,0)		(4,1)	4,1		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 404,0)	(1 426,0)	(1 005,5)	(420,5)	70,5%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	5,0	15,0	-	15,0	0,0%	
відсотки банку	1120/1	5,0	15,0		15,0	0,0%	
доходи від реалізації	1120/2				-		



	2	3	4	5	6	7	8
фінансувати)	1130	( )	( )	( )			
фінансувати)	1140	( )	( )	( )			
фінансувати), у тому числі:	1150	303,0	295,0	514,5	(219,5)	174,4%	
ОЗ в частині амортизаційних	1150/1	303,0	295,0	510,4	(215,4)	173,0%	
ПЗОВ Супутник	1150/2				-		
ТМЦ	1150/3			4,1			
оплат	1150/7				-		
фінансувати), у тому числі: штрафи	1160				-		
реалізованого майна	1160/1				-		
	1161	( )	( )	( )			
фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 096,0)	(1 116,0)	(491,0)	(625,0)	44,0%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(1 096,0)	(1 116,0)	(491,0)	(625,0)	44,0%	
прибуток	1201				-		
збиток	1202	(1 096,0)	(1 116,0)	(491,0)	(625,0)	44,0%	
Неконтрольована частка	1210				-		
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Основні операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(167)	509,2	117,0	(392,2)	23,0%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	5	15,0	-	(15,0)	0,0%	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	303	295,0	514,5	219,5	174,4%	
Усього доходів	1330	959,0	4139,2	2 261,5	(1 877,7)	54,6%	
Усього витрат	1340	(2 055,0)	(5 255,2)	(2 752,5)	2 502,7	52,4%	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	153,0	898,8	219,8	(679,0)	24,5%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	64,0	577,8	103,7	(474,1)	17,9%	
витрати на паливо та енергію	1502	89,0	321,0	116,1	(204,9)	36,2%	
Витрати на оплату праці	1510	1 221,0	2 457,0	1 226,8	(1 230,2)	49,9%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	243,0	539,7	250,2	(289,5)	46,4%	
Амортизація	1530	372,0	389,0	570,9	181,9	146,8%	
Інші операційні витрати	1540	66,0	970,7	484,8	(485,9)	49,9%	
Усього	1550	2 055,0	5 255,2	2 752,5	(2 502,7)	52,4%	

Директор  
(посада)



(підпис)

Сергій БОНДАР  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з нарастаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Чистого прибутку</b>						
нерозподіленого прибутку (непокритого на кінець звітного періоду)	2000	(310)	(1 717,5)	(1 537)	(181)	89,5%
в частині чистого прибутку	2010				-	
в частині з додаткового капіталу	2020				-	
в частині виробництва	2030				-	
в частині фонду	2040				-	
нерозподіленого прибутку (непокритого на кінець звітного періоду)	2070	(1 406,0)	(2 833,5)	(2 028,0)	(806)	71,6%
<b>Зобов'язання до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
в частині чистого прибутку	2100				-	
в частині прибутку підприємств	2110				-	
в частині додану вартість, нарахований до сплати державного бюджету за підсумками звітного року	2120				-	
в частині додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				-	
в частині поточні податки, збори, обов'язкові платежі державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(239,0)	(479,2)	(237,2)	(242)	49,5%
в частині земельного податку	2141				-	
в частині плати за транспортування	2142				-	
в частині плати за користування надрами	2143				-	
в частині введених доходи фізичних осіб	2144	(220,0)	(442,3)	(218,7)	(224)	49,4%
в частині зобов'язань податкового боргу, у тому числі:	2145				-	
в частині податки та збори (розшифрувати)	2146	-	-	-	-	
в частині за користування водою	2146/1				-	
в частині за землю	2146/2				-	
в частині за нерухоме майно	2146/3				-	
в частині акцизів (розшифрувати)	2147	(19,0)	(36,9)	(18,5)	(18)	50,1%
в частині за патенти	2147/1				-	
в частині акцизний збір	2147/2	(19,0)	(36,9)	(18,5)	(18)	50,1%
в частині єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(243,0)	(539,7)	(250,2)	(290)	46,4%
в частині єдиного внеску на користь держави	2200	(482,0)	(1 018,9)	(487,4)	(532)	47,8%

**Директор**  
(посада)

(підпис)

**Сергій БОНДАР**  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



### III. Рух грошових коштів

#### III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Відшкодження грошових коштів від операційної діяльності	3000	759,0	3 890,8	1 815,3	(2 075,5)	46,7%
Відшкодження від реалізації товарів робіт, послуг	3010	171,0	189,6	133,9	(55,7)	70,6%
Відшкодження фінансування (розшифрувати)	3020	575,0	3 671,2	1 648,7	(2 022,5)	44,9%
Відшкодження (благоустрій)	3020/1	393,0	2 263,0	528,5	(1 734,5)	23,4%
Відшкодження підприємства підприємства, заробітна плата з відшкодженням			804,2	782,6	(21,6)	97,3%
Відшкодження в галузі культури і мистецтва				23,8	23,8	
Відшкодження заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (Заходи та роботи з територіальної оборони)			541,0	258,3	(282,7)	47,7%
Відшкодження програма (оздоровлення дітей)	3020/2				-	
Відшкодження програма (підготовка та утримання ПЗОВ "Супутник")	3020/3	182,0	63,0	42,1	(20,9)	66,8%
Відшкодження витрат на оплату праці ВПО				13,4	13,4	
Відшкодження накладних витрат, утримання ВОВ "Супутник" 17%	3020/4				-	
Відшкодження накладних витрат (благоустрій) 28%	3020/5				-	
Відшкодження короткострокових кредитів	3030				-	
Відшкодження одержані (розшифрувати)	3040				-	
Відшкодження надходження (розшифрувати)	3050	13,0	30,0	32,7	2,7	109,0%
Відшкодження робіт	3050/1				-	
Відшкодження на території парку об'єктів торгівлі та доходи партнерської діяльності	3050/2				-	
Відшкодження путівок ПЗОВ "Супутник"	3050/3				-	
Відшкодження ТМЦ	3050/4				-	
Відшкодження оплати путівок ПЗОВ "Супутник"	3050/5				-	
Відшкодження	3050/6	13,0	30,0	32,7	2,7	109,0%
Відшкодження грошових коштів операційної діяльності	3060	(1 511,0)	(3 796,7)	(1 924,0)	1 872,7	50,7%
Відшкодження за товари, роботи та послуги	3070	(165,0)	(800,0)	(453,0)	347,0	56,6%
Відшкодження з оплати праці	3080	(902,0)	(1 977,8)	(989,6)	988,2	50,0%
Відшкодження короткострокових кредитів	3090				-	
Відшкодження до бюджету (розшифрувати)	3100	(441)	(1 018,9)	(477,0)	541,9	46,8%
	3100/1	(9)		(6,5)	(6,5)	
Відшкодження на прибуток	3100/2				-	
Відшкодження на землю	3100/3				-	
Відшкодження на воду	3100/4		-		-	

1	2	3	4	5	6	7
ро	3100/5	(196,0)	(442,3)	(211,6)	230,7	47,8%
своєвий збір,профсоюз	3100/6	(17,0)	(36,9)	(17,9)	19,0	48,5%
тв	3100/7	(219,0)	(539,7)	(241,0)	298,7	44,7%
в витрати (розшифрувати)	3110	(3,0)	-	(4,4)	(4,4)	
готування проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою:Чуднівське шосе 3	3110/1				-	
вернення оплати за путівку (відмова)	3110/2				-	
рахунки з працівниками	3110/3	(3,0)		(4,4)	(4,4)	
истий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	(752)	94,1	(108,7)	(202,8)	-115,5%

#### Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

входження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	300,0	-	(300,0)	0,0%
ручка від реалізації основних фондів	3210				-	
ручка від реалізації нематеріальних активів	3220				-	
входження від продажу акцій та облігацій	3230				-	
входження від отриманих:		-		-	-	
сотків	3240				-	
відендів	3250				-	
в надходження (розшифрувати)	3260	-	300,0	-	(300,0)	0,0%
ому числі:					-	
ски до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1				-	
обання та встановлення майданчика	3260/2				-	
обання багаторічних зелених насаджень	3260/3		300,0		(300,0)	0,0%
матеріальний ремонт покрівля №2,4 ПЗОВ "Супутник"	3260/4				-	
онструкція санвузлів корпусу №6 ПЗОВ "Супутник"	3260/5					
ансування кап вкладень виготовлення ПКД	3260/6				-	
затки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-	(300,0)	-	300,0	0,0%
вдбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати) Придбання спеціалізованої техніки	3280				-	
підатльне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290		( )			
вдбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300		( )			
вдбання акцій та облігацій	3310		( )			
в витрати (розшифрувати)	3320	-	(300,0)	-	300,0	0,0%
ому числі					-	
онструкція території благоустрою з облаштуванням встановлення для мам з маленькими дітьми» в.т.ч.: виготовлення ПКД	3320/1					
ансування кап вкладень виготовлення ПКД	3320/2				-	
ремонт, реконструкція Супутник	3320/3				-	
онструкція санвузлів корпусу № 6 ПЗОВ "Супутник"	3320/4					
вдбання багаторічних зелених насаджень	3320/5		(300)		300,0	0,0%
истий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-	-	-	-	

#### Рух коштів у результаті фінансової діяльності

1	2	3	4	5	6	7
в грошових коштах від фінансової діяльності	3400	5,0	15,0	-	(15,0)	0,0%
в тому числі:	3410				-	
за довгостроковими фінансовими інструментами, у тому числі:	3420				-	
	3420/1				-	
	3420/2				-	
	3420/3				-	
за короткостроковими фінансовими інструментами, у тому числі:	3430				-	
	3430/1				-	
	3430/2				-	
	3430/3				-	
внески (розшифрувати)	3440				-	
внески (розшифрувати)	3450	5,0	15,0	0,0	(15,0)	0,0%
в тому числі:	3450/1	5,0	15,0	0,0	(15,0)	0,0%
грошових коштів фінансової діяльності	3460	(2,0)	(8,0)	(3,5)	4,5	43,8%
дивидендів на комунальну частку/відрахувань частого прибутку	3470				-	
зменшення коштів за довгостроковими фінансовими інструментами, у тому числі:	3480					
	3480/1	( )	( )	( )		
	3480/2	( )	( )	( )		
	3480/3	( )	( )	( )		
зменшення коштів за короткостроковими фінансовими інструментами, у тому числі:	3490					
	3490/1	( )	( )	( )		
	3490/2	( )	( )	( )		
	3490/3	( )	( )	( )		
витрати (розшифрувати)	3500	(2,0)	(8,0)	(3,5)	4,5	43,8%
у банку	3500/1	(2,0)	(8,0)	(3,5)	4,5	43,8%
в інших банках	3500/2				-	
чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	3,0	7,0	(3,5)	(10,5)	-50,0%
операційні кошти					-	
на початок періоду	3600	1 063,0	871,0	156,0	(715,0)	17,9%
на зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				-	
на кінець періоду	3620	314,0	972,1	43,8	(928,3)	4,5%
чистий грошовий потік	3630	(749,0)	101,1	(112,2)	(213,3)	-111,0%

**Директор**  
(посада)



(підпис)

**Сергій БОНДАР**  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

#### IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Інвестиції, усього,	4000	-	300,0	-	(300,0)	0,0%
Будівництво (розшифрувати)	4010				-	
(виготовлення) основних засобів в	4020	-	300,0	-	(300,0)	0,0%
насадження (дерева та кущі)	4020/1		300,0		(300,0)	0,0%
та встановлення дит майданчика	4030				-	
спеціалізованої техніки	4040				-	
реконструкція, модифікація (добудова, модернізація, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	-		
створення нематеріальних активів (розшифрувати)	4060				-	
	4060/1					

Додаткові показники в таблиці окремо зазначати витрати на фінансування заходів з енергозбереження.

**Директор**  
(посада)



(підпис)

**Сергій БОНДАР**  
(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

# V. Коефіцієнтний аналіз

Назва показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнт рентабельності та ліквідності							
Коефіцієнт рентабельності фінансовий результат, вартість активів, рядок 1000	5000	Збільшення	0,0	0,00	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності фінансовий результат, чистий дохід від операційної продукції (товарів, послуг), рядок 1000	5010	> 0	-0,1	0,00	(5,21)	-5,21	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості власний капітал, рядок 6090 / поточкові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050	5100	> 1	17,30	14,79	292,8	278,01	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (туття) поточні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050	5110	> 1	2,30	3,50	1,61	-1,89	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт рентабельності (вартість об'єкту продукції/балансова вартість основних виробничих засобів) відношення вартості об'єкту продукції до вартості середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	0,06	0,32	0,61	0,29	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор  
(посада)



Сергій БОНДАР  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

І. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати  
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>	57,0	48,0	87,50	57,75	52,0	(6)	90%
директор	1,0	0,8	1,00	1,00	1,0	-	100%
адміністративно-управлінський персонал	7,5	7,5	8,75	8,75	7,5	(1)	86%
працівники	48,5	39,7	77,75	48,00	43,5	(5)	91%
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	2 201,0	1 221,0	9 505,8	2 457,0	1 226,8	(1 230)	50%
директор	79,7	81,0	384,6	88,8	74,4	(14)	84%
адміністративно-управлінський персонал	554,3	282,0	1 473,6	411,4	302,6	(109)	74%
працівники	1 567,0	858,0	7 647,6	1 956,8	849,8	(1 107)	43%
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	2 201,0	1 221,0	9 505,8	2 457,0	1 226,8	(1 230)	50%
директор	79,7	81,0	384,6	88,8	74,4	(14)	84%
адміністративно-управлінський персонал	554,3	282,0	1 473,6	411,4	302,6	(109)	74%
працівники	1 567,0	858,0	7 647,6	1 956,8	849,8	(1 107)	43%
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>	12 871	8 479	9 053	14 182	7 864	(6 318)	55%
директор	26 567	33 750	32 050	29 600	24 800	(4 800)	84%
адміністративно-управлінський персонал	24 636	12 533	14 034	15 672	13 449	(2 223)	86%
працівники	10 770	7 204	8 197	13 589	6 512	(7 077)	48%
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>	12 871	8 479	9 053	14 182	7 864	(6 318)	55%
директор	26 567	33 750	32 050	29 600	24 800	(4 800)	84%
адміністративно-управлінський персонал	24 636	12 533	14 034	15 672	13 449	(2 223)	86%
працівники	10 770	7 204	8 197	13 589	6 512	(7 077)	48%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.



Найменування показника	План				Факт				Напередодні			
	кількість, наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів(дорослі атракціони)	3 361	20,83	70	-	20,83		(3 361)		(70,0)			
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	2 240	12,5	28	-	12,5		(2 240)		(28,0)			
Відвідування пневматичного тиру	2 404	2,08	5	10 913	2,08	22,7	8 510		17,7			
надходження від розміщення об'єктів торгівлі, партнерської діяльності			50			66,5			16,5			
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"									-			
Прокат човнів, катамаранів	-	41,67		-	41,67		-		-			
Теніс	240	20,83	5	240	20,83	5,0	-		-			
Усього	8 245		158	11 153		94,2	2 908		(63,8)			

### 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х		-	

### 4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Автомобіль Славута	2004							
Усього									

У тому числі за їх видами

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Усього									

Сума орендної плати

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства			
		план	факт	відхилення, я, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, я, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання багаторічних зелених насаджень					300,0		300,0					
2	Реконструкція санвузлів та душевих корпусу № 6, ПЗОВ "Супутник"												
3	Науково-дослідна робота: "Актуалізація "Проекту функціонування зонування території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім.Ю. Гагаріна" у м. Житомир"												
Усього						300,0		300,0					
Відсоток													

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати) власні кошти				УСЬОГО			
		план	факт	відхилення, я, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, я, +/-	виконання, %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Придбання багаторічних зелених насаджень									300,0		300	
2	Реконструкція санвузлів та душевих корпусу № 6, ПЗОВ "Супутник"									0,0		0	
3	Науково-дослідна робота: "Актуалізація "Проекту функціонування зонування території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім.Ю. Гагаріна" у м. Житомир"									0,0		0	
Усього										300,0		300,0	
Відсоток													

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершені будівництва на початок року	Плановий квартал				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
Усього											

тис. гривень (без ПДВ)

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з настанням підсумком	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)			13,4	
	Компенсація витрат на оплату праці ВПО			13,4	13,4
	використання коштів (розшифрувати)			13,4	
	Компенсація витрат на оплату праці ВПО			13,4	13,4
	обласний бюджет				
	міський бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)	575,0	3 971,2	1 635,3	(2 335,9)
	На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, в т. числі:				-
	бюджетній місті	393,0	2 263,0	528,5	(1 734,5)
	фінансова підтримка підприємства, заробітна плата з нарахованими		804,2	782,6	(21,6)
	інші заходи в галузі культури і мистецтва			23,8	23,8
	На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Придбання багаторічних насаджень		300,0		(300,0)
	На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (Заходи та роботи з територіальної оборони)		541,0	258,3	(282,7)
	На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет (бюджетній місті) Насадіння				-
	На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет (утримання, підготовка ПЗОВ "Супутник") Накладні витрати				-
	На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Придбання спеціалізованої техніки, місцевий бюджет (бюджетній місті)				-
	На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: місцевий бюджет (утримання, підготовка ПЗОВ "Супутник")	182,0	63,0	42,1	(20,9)
	використання коштів (розшифрувати)	575,0	3 971,2	1 635,3	(2 335,9)
	На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, в т. числі:				-
	бюджетній місті	393,0	2 263,0	528,5	(1 734,5)

На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. <b>Придбання бібліотечних публікацій.</b>			23,8	23,8
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: <b>місцевий бюджет (Заходи та роботи з територіальної оборони)</b>		300,0		(300,0)
На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. <b>Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет (благоустрій міста) Населенні витрати</b>		541,0	258,3	(282,7)
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: <b>місцевий бюджет (утримання, підготовка ПЗОВ "Супутник") Населенні витрати</b>				-
На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. <b>Придбання спеціалізованої техніки, місцевий бюджет (благоустрій міста)</b>				-
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: <b>місцевий бюджет (утримання, підготовка ПЗОВ "Супутник")</b>	182,0	63,0	42,1	(20,9)
<b>Усього</b>	<b>575,0</b>	<b>3 971,2</b>	<b>1 648,7</b>	<b>(2 322,5)</b>

Директор  
(посада)

Сергій БОНДАР  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Пронумеровано та  
проінуровано

18 аркушів

Директор Сергій БОНДАР

